



**Buenos
Aires
Ciudad**

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

F/N CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. LEY Nº 114

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

"2019 - Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires".

Objeto:

RELEVAMIENTO DE LAS NUEVAS SEDES CENTRO, OESTE Y ESTE DE LA DEFENSORÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMUNA 8

Período auditado:

Relevamiento físico de las instalaciones a septiembre de 2019.

Normativa relevante:

GCBA
Leyes
Nº 114, Nº 6068,
Resoluciones
Nº 373-CDNRYA/17,
Nº 78/CDNRYA/18,
Nº 510/CDNRYA/18,
Nº 438-CDNRYA/19,

Equipo auditor:

SACCOMANI, Susana
Graciela
MONTI, Enzo
GONZALEZ COMPANY,
Facundo

Informe Ejecutivo

PROYECTO Nº011/19

F/N Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ley Nº 114
Presidencia / Vicepresidencia

Dirección General Programas Descentralizados

Alcance:

Las tareas de fiscalización se realizaron durante los meses de julio a setiembre de 2019. Fueron realizadas en las tres sedes de la Defensoría Comuna 8: Centro (DZ8Centro), Este (DZ8Este) y Oeste (DZ8Oeste) de la Dirección Operativa Región Oeste dependiente de la Dirección General de Programas Descentralizados, sitas en Cafayate 5230 y Av. Riestra 5897, CABA y en la sede central del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNRYA) Tte. Gral. Juan D. Perón 3175, Piso 3, CABA.

Limitaciones al alcance:

Hasta el momento de la confección del presente informe de auditoría solo se ha concretado la apertura de una de las sedes destinada a la DZ8Oeste. Las sedes DZ8Centro y DZ8Este continúan funcionando en el mismo espacio físico, a pesar de ello, se procedió al relevamiento total de las sedes

Principales hallazgos/observaciones:

- La DZ8Este no cuenta con una sede autónoma según lo dispuesto por la Resolución Nº 373-CDNRYA/17 y Resolución Nº 438-CDNRYA/19.
- El mobiliario y los elementos utilizados para el resguardo de la documentación (Legajos físicos de NNA) no es el adecuado.
- El inmueble sede de la DZ8Oeste no cuenta con una identificación externa.
- El espacio físico de uso propio de la DZ8Centro y de la DZ8Este es insuficiente teniendo en cuenta la cantidad de personal y la naturaleza del trabajo que deben realizar.
- La DZ8Este no cuenta con los escritorios, soporte técnico y equipos informáticos necesarios de acuerdo a la cantidad de agentes que prestan servicio.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Se comprueba que debe adecuarse la infraestructura de las sedes, entendida esta como los medios técnicos, los servicios y las instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad, especialmente en las sedes DZ8Centro y DZ8Este.

La adecuación de las instalaciones debe además contemplar las condiciones de seguridad necesarias para el resguardo de las personas, los bienes y la documentación.

Se señalan como fortaleza, en la opinión emitida por el auditado, el inicio de acciones para superar algunos de los hallazgos detectados durante la auditoría.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: INFORME EJECUTIVO PROYECTO 11-2019 RELEVAMIENTO NUEVAS SEDES
DEFENSORÍA COMUNA 8

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.